

Budget for perioden 01. Januar 2021 - 31. december 2021

Udgifter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
ORDINÆRE UDGIFTER							
105.9	*	NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetalning)	150.635,00	150.634	150.634	150.634	0
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER							
106		Ejendomsskatter	14.158,79	15.151	15.150	15.170	20
107		Vandafgift	-316,98	2.000	2.000	2.000	0
109		Renovation	10.720,30	10.800	10.800	10.800	0
110		Forsikringer	2.325,08	1.623	2.325	1.977	-348
111		Afdelingens energiforbrug:					
		1. El og varme til fællesarealer	0,00	0	0	0	0
		2. El og varme til ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Målerpasning m.v.	1.428,00	1.020	1.040	1.060	20
112		Bidrag til foreningen:					
		1. Administrationsbidrag	20.406,00	20.405	23.910	23.910	0
		Tillægsydelse	2.000,00	0	0	0	0
		2. Dispositionsfond	2.855,00	2.858	2.884	2.914	30
		3. Arbejdskapital	0,00	0	0	823	823
113		Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden:					
		1. A-indskud	0,00	0	0	0	0
		2. G-indskud	0,00	0	0	0	0
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT	53.576,19	53.857	58.109	58.654	545
VARIABLE UDGIFTER							
114	*	Renholdelse	10.754,60	6.705	38.503	25.907	-12.596
115	*	Almindelig vedligeholdelse	2.510,24	12.000	11.000	10.000	-1.000
116	*	Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser:					
		1. Afholdte udgifter	18.150,00	56.000	10.000	7.000	-3.000
		2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-18.150,00	-56.000	-10.000	-7.000	3.000
117		Fælleskonto A-ordning					
		1. Afholdte udgifter	7.568,39	4.653	6.416	7.691	1.275
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	-7.568,39	-4.653	-6.416	-7.691	-1.275
		Fælleskonto B-ordning					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
		Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning)					
		1. Afholdte udgifter	0,00	0	0	0	0
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	0,00	0	0	0	0
118	*	Særlige aktiviteter:					
		1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		3. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
119		Diverse udgifter					
		1. Advokatombkostninger	0,00	0	0	0	0
		2. Afdelingsmøder og fester m.v	59,09	100	100	100	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		3. Beboeraktiviteter	0,00	0	0	0	0
		4. Afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		5. Beboerblad	0,00	0	0	0	0
		6. Kontingent til BL	670,30	674	684	700	16
		7. Kursus afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		8. EDB udgifter	0,00	0	0	0	0
		9. Telefonudgifter	0,00	0	0	0	0
		10. Div udgifter ifm ejendomsfunkt.	0,00	0	0	0	0
		11. Diverse udgifter afdelingsbestyrelsen	0,00	0	0	0	0
		12. RKI	0,00	0	0	0	0
		13. Repræsentantskabskursus	0,00	0	0	0	0
		14. Boligsociale aktiviteter	0,00	0	0	0	0
		15. Diverse udgifter	0,00	0	0	0	0
119.9		VARIABLE UDGIFTER IALT	13.994,23	19.479	50.287	36.707	-13.580

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
HENLÆGGELSER							
120		Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401)	80.000,00	80.000	74.000	84.000	10.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning: (kt. 402)	16.000,00	16.000	18.000	18.000	0
122		Fælleskonto B-ordning: (kt. 403)	0,00	0	0	0	0
122		Indvendig vedligeholdelse B-ordning: (kt. 404)	0,00	0	0	0	0
123		Tab ved frafl. (konto 405)	0,00	0	0	0	0
124		Andre henlæggelser (konto 406)	0,00	0	0	0	0
124.8		HENLÆGGELSER IALT	96.000,00	96.000	92.000	102.000	10.000
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT	314.205,42	319.970	351.030	347.995	-3.035
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER							
125		Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.:					
		1. Afdrag (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Heraf dækket ved løb. off. Tilskud	0,00	0	0	0	0
126		Afskr. på forbedringsarb. m.v.					
		1. (konto 303.1)	0,00	0	0	0	0
127		Ydelse vedr. realkreditlån til bygn.skader:					
		1. Afdrag (konto 303.2)	0,00	0	0	0	0
		2. Renter m.v.	0,00	0	0	0	0
		3. Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
		4. Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
129		Tab ved lejeledighed m.v.					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse	0,00	0	0	0	0
130		Tab ved fraflytninger					
		1. Årets udgift	0,00	0	0	0	0
	÷	2. Dækket af tidligere henlæggelser	0,00	0	0	0	0
	÷	3. Dækket af dispositionsfonden	0,00	0	0	0	0
131		Andre renter:					
		1. Renter af gæld til boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse	0,00	0	0	0	0
		3. Diverse renter	0,00	0	0	0	0
132		Ydelse vedr. driftsstøtte:					
		1. Driftstabslån	0,00	0	0	0	0
		2. Midlertidige driftslån	0,00	0	0	0	0
		3. Beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
		4. Særstøttelån	0,00	0	0	0	0
		5. Andre driftstøttelån	0,00	0	0	0	0
133		Afvikling af:					
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)	0,00	0	6.865	11.122	4.257
		2. Underfinansiering (konto 411/412)	0,00	0	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	39,00	0	0	0	0
136		Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.	0,00	0	0	0	0
137.9		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	39,00	0	6.865	11.122	4.257
139.9		UDGIFTER IALT	314.244,42	319.970	357.895	359.117	1.222
140		Årets overskud, der anvendes til:					
		1. Afvikling af underfinansiering	0,00	0	0	0	0
		2. Overført til opsamlet resultat	0,00	0	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	314.244,42	319.970	357.895	359.117	1.222

Indtægter

Konto	Note	Specifikation	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
		ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og lejer:					
		1. Almene familieboliger	0,00	0	0	0	0
		1. Almene ældreboliger	-302.400,00	-302.380	-348.215	-348.240	-25
		1. Private familieboliger	0,00	0	0	0	0
		2. Almene ungdomsboliger	0,00	0	0	0	0
		3. Erhverv	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		4. Institutioner	0,00	0	0	0	0
		5. Kælderrum m.v.	0,00	0	0	0	0
		6. Garager	0,00	0	0	0	0
		8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning	0,00	0	0	0	0
		9. Istandsættelse køkken og bad	0,00	0	0	0	0
		10. Individuel modernisering	0,00	0	0	0	0
		11. Hund og kat	0,00	0	0	0	0
		12. Andre lejeindtægter	0,00	0	0	0	0
202	*	Renter					
		Renter mellemregning med boligorganisation	0,00	-11.081	-9.680	0	9.680
		Renter individuel modernisering m.m.	0,00	0	0	0	0
		Andre renteindtægter	0,00	0	0	0	0
203		Andre ordinære indtægter:					
		1. Tilskud fra boligorganisationen	0,00	0	0	0	0
		2. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
		5. Indeksoverskud	0,00	0	0	0	0
		6. Overført fra opsamlet resultat	-6.509,00	-6.509	0	0	0
		7. Bidrag merinvestering	0,00	0	0	0	0
203.9		ORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-308.909,00	-319.970	-357.895	-348.240	9.655
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204		Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte	0,00	0	0	0	0
205		Ydelse vedr. beboerindskudslån	0,00	0	0	0	0
206		Korrektion vedr. tidligere år	-1.121,13	0	0	0	0
208		Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0	0	0
		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT	-1.121,13	0	0	0	0
		INDTÆGTER IALT	-310.030,13	-319.970	-357.895	-348.240	9.655
210		Nødvendig merindtægt/underskud	-4.214,29	0	0	-10.877	-10.877
220		Indtægter og evt. underskud i alt	-314.244,42	-319.970	-357.895	-359.117	-1.222

Huslejberegning for boliglejemål

Areal boliglejemål	300
--------------------	-----

Huslejeændring m2	Nyt budget	Nuværende	Ændring
Nettohusleje pr. kvm. pr. år.	1197,06	1160,80	36,26
B-ordning pr. m2. pr. år.	0,00	0,00	0,00
Gennemsnitlig husleje incl. B-ordning	1197,06	1160,80	36,26
Nettohuslejeændring i %			3,12

Huslejberegning	Nuværende leje	Stigning	Ny leje	Ændring af husleje hvis budgettet stiger 1.000 kr.
5 lejemål på 60,0 m2	5.804	181	5.985	16,67

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
	Nettokapitaludgifter					
	Prioritering ved nominallån:					
101.1	Henlæg. svarende til prioritetsafdrag	0,00	0	0	0	0
101.2	Prioritetsrenter	0,00	0	0	0	0
101.3	Aministrationsbidrag	0,00	0	0	0	0
102.3	÷ Ydelsesstøtte fra staten	0,00	0	0	0	0
103.1	÷ Reservefondsandel	0,00	0	0	0	0
104.1	÷ Afdragsbidrag	0,00	0	0	0	0
104.2	÷ Rentebidrag	0,00	0	0	0	0
104.3	÷ Ydelsesstøtte	0,00	0	0	0	0
104.4	÷ Ungdomsboligbidrag	0,00	0	0	0	0
105.1	+ Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omp.	50.212,00	50.211	50.211	50.211	0
105.2	+ Ydelser vedr. afviklede prio. (Indbetales til LBF.)	100.423,00	100.423	100.423	100.423	0
105.3	+ Ydelser vedr. negativ ydelsesstøtte(LBF Nybyggeri)	0,00	0	0	0	0
	Nettokapitaludgifter i alt	150.635,00	150.634	150.634	150.634	0
114	Renholdelse					
	.1 Driftscenter	10.754,60	6.705	22.503	9.907	-12.596
	.2 Trappevask/vinduespolering m.v	0,00	0	0	0	0
	.3 Grønneområder/vinterforanstaltninger	0,00	0	16.000	16.000	0
	Renholdelse i alt	10.754,60	6.705	38.503	25.907	-12.596
115	Almindelig vedligeholdelse					
	.1 Terræn	0,00	1.000	1.000	1.000	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	3.000	2.000	2.000	0
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	4.000	4.000	5.000	1.000
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	2.508,22	4.000	4.000	2.000	-2.000
	.6 Materiel	2,02	0	0	0	0
	Almindelig vedligeholdelse i alt	2.510,24	12.000	11.000	10.000	-1.000
116	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser					
	.1 Terræn	18.150,00	56.000	0	0	0
	.2 Bygning, klimaskærm	0,00	0	10.000	7.000	-3.000
	.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0,00	0	0	0	0
	.4 Bygning, fælles indvendig	0,00	0	0	0	0
	.5 Bygning, tekniske installationer	0,00	0	0	0	0
	.6 Materiel	0,00	0	0	0	0
	Planlagt vedligeholdelse og fornyelser i alt	18.150,00	56.000	10.000	7.000	-3.000

Faste noter

Konto	Specifikation Noter til resultatopgørelsen	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Afvigelse
118/203	Særlige aktiviteter					
	1. Drift af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af fællesvaskeri	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	2. Andel i fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Indtægt fællesfaciliteters drift	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	3. Drift af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Indtægt af møde og selskabslokaler	0,00	0	0	0	0
	Netto udgift	0,00	0	0	0	0
	Nettoudgift af særlige aktiviteter i alt	0,00	0	0	0	0
202	Renter mellemregning - sats i procent	0,00	2,25	1,50	0,00	-1,50
	Henlæggelser pr. 31/12-2019	Regnskab				
401	Planlagt periodisk vedligeholdelse	484.208,79				
402	A-ordning	73.759,97				
403	B-ordning fælleskonto	0,00				
404	B-ordning lejlighedskonti	0,00				
405	Tab på flyttere	37.445,91				
407	Resultatkonto	Regnskab				
	1. Saldo Primo 2019	21.599,30				
	Årets underskud 2019 (konto 210)	4.214,29				
	Årets overskud 2019 (konto 140)	0,00				
	Budgetmæssig afv. af underskud 2019 (kt 133.1)	0,00				
	Overført til drift 2019 (konto 203.6)	6.509,00				
	2. Ultimo saldo 2019	32.322,59				

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 84 Stadionalle

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 300 m²

Opført: 1987

Antal boliglejermål: 5

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
116110	Parkerings og stiarealer								44								
116110	Hegn								50								
116120	Tv-inspektion af kloak																
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir																
116120	Udvendig belysning													6			
116130	Skilte mv.							2									
116130	Skure								70								
116140	Beplantning			10													
116210	Fundament						10										
116220	Facade						41										
116230	Maling træværk				51					53					54		
116230	Tag																
116260	Døre og vinduer	10			2					180		2		10			
116260	Udskiftning af bløde fuger v. karnap		7														
116310	Komfurer/køleskabe/emh.											74					
116310	Gulve													240			
116520	Elanlæg																
116540	Teknisk install. vand						15										
116540	Vand måler				6							6					
116550	Varmeveksler																33
116550	Teknisk install varme						50										
Årenes totale forbrug		10	7	10	59		116	2	164	233		82		256	54		33
Årets henlæggelse		74	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Primosaldo konto 401		484															
Ultimo henlæggelse		548	625	699	724	808	776	858	778	629	713	715	799	627	657	741	792

Anden kap. pr. m²

Terræn

Klimaskærm

Boliger

Fællesarealer

Tekniske anlæg

Materiel

Nøgletal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Henlæggelse i kr./m ²	246,67	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Henlæggelses saldo i kr./m ²	1.826,67	2.083,33	2.330,00	2.413,33	2.693,33	2.586,67	2.860,00	2.593,33	2.096,67	2.376,67	2.383,33	2.663,33	2.090,00	2.190,00	2.470,00	2.640,00

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 84 Stadionalle

Budgetperiode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Bygningsareal: 300 m2

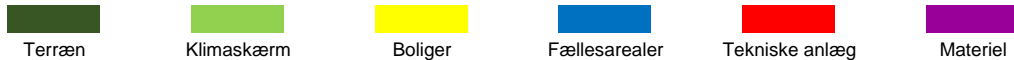
Opført: 1987

Antal boligejemål: 5

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
116110	Parkerings og stiarealer		49										54			60	66
116110	Hegn															50	
116120	Tv-inspektion af kloak																7
116120	Kloak (fornyelsesplan - strømpeforir															940	
116120	Udvendig belysning															6	
116130	Skilte mv.															2	
116130	Skure															70	
116140	Beplantning							10									10
116210	Fundament						10										
116220	Facade							43									
116230	Maling træværk			55					57					58		121	127
116230	Tag								500								100
116260	Døre og vinduer		2							12						14	192
116260	Udskiftning af bløde fuger v. karnap																
116310	Komfurer/køleskabe/emh.							78									
116310	Gulve																240
116520	Elanlæg		60														
116540	Teknisk install. vand			25													
116540	Vand måler		7							7						14	7
116550	Varmeveksler															37	
116550	Teknisk install varme			100													
Årenes totale forbrug			118	180			53	88	557	19			54	58		1.314	749
Årets henlæggelse		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	840	840
Primosaldo konto 401																	
Ultimo henlæggelse		876	842	746	830	914	945	941	468	533	617	701	731	757	841	367	458

Anden kap. pr. m2



	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050-2059	2060-2069
Henlæggelse i kr./m ²	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Henlæggelses saldo i kr./m ²	2.920,00	2.806,67	2.486,67	2.766,67	3.046,67	3.150,00	3.136,67	1.560,00	1.776,67	2.056,67	2.336,67	2.436,67	2.523,33	2.803,33	1.223,33	1.526,67